

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.588.763,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.230.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,230634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,249943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	95,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			1.036.000,00	1,031616	27/02/26					1,181774	1.224.317,86	4,28	4,28	4,28	
GBC	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00013			5.735.000,00	0,253045	13/03/26					0,242847	1.392.727,55	4,87	4,87	4,87	
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			864,00	1.121,240683	23/03/26					1.317,361258	1.138.200,13	3,98	3,98	3,98	
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			640.400,00	1,698564	27/02/26					1,803289	1.154.826,28	4,04	4,04	4,04	
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			5.766.572,00	0,457169	23/03/26					0,496508	2.863.149,13	10,00	10,00	10,01	
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			100,00	11,223600	15/01/26					13,204042	1.320,40	0,00	0,01	0,00	
HIZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01406			647.300,00	1,580479	13/03/26					1,719451	1.113.000,63	3,89	3,89	3,89	
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			1.017.700,00	3,220356	26/03/26					3,394101	3.454.176,59	12,07	12,07	12,08	
KOT	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01562			209.200,00	1,403682	27/02/26					1,342044	280.755,60	0,98	0,98	0,98	

SFS- AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KSK	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01240			1.697.955,00	2,332040	31/03/26					2,513330	4.267.521,24	14,91	14,91	14,93	
KTI	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01190			329.200,00	1,596773	27/02/26					1,742801	573.730,09	2,00	2,00	2,01	
KVS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01075			100,00	3,204100	31/03/26					3,253009	325,30	0,00	0,00	0,00	
OMG	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01398			1.421.870,00	1,422395	13/03/26					1,611053	2.290.707,93	8,00	8,00	8,01	
PGS	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01570			443.500,00	1,333916	27/02/26					1,143177	506.999,00	1,77	1,77	1,77	
PPZ	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00341			770.325,00	5,532727	31/03/26					5,654468	4.355.778,06	15,24	15,23	15,24	
RCV	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01596			394.400,00	1,501013	27/02/26					1,512082	596.365,14	2,08	2,08	2,09	
YGM	TL	AŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO00469			917.091,00	2,936243	23/03/26					3,102973	2.845.708,61	9,94	9,94	9,95	
YPR	TL	AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM01588			379.200,00	1,467848	27/02/26					1,473811	558.869,13	1,95	1,95	1,95	
GRUP TOPLAMI								21.406.777,00								28.618.478,67	100,00	100,00	100,08	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			686,63	43,203603	31/03/26					44,396100	30.483,69	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								686,63								30.483,69	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								21.407.463,63								28.648.962,36	100,00	100,00	100,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.618.478,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.618.478,67	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.400,62	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.116,27	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.588.763,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.267,16	0,1653 %
Kayda Alma Ücreti	589,27	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.173,90	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	708,42	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.857,00	0,0275 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,50	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0176 %
	64.887,25	0,2271 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar